

U skladu sa članom 51 stav 3. i 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011

**AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC
ARANĐELOVAC, 1300 KAPLARA BB
PIB: 100901067 Matični broj: 07114141**

objavljuje

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE AKCIONARA AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC**

Dana 30.06.2013.godine u u prostorijama Društva - Ruskoj Sali u Aranđelovcu u ul. Put 1300 kaplara bb, sa početkom u 14 časova održana je sednica redovne Skupštine akcionara “AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC. Pravo ličnog učešća u radu Skupštine akcionara imali su akcionari ili punomoćnici akcionara koji su na utvrđeni dan akcionara (20.06.2013.godine) posedovali, odnosno predstavljali najmanje 1000 akcija.

Na dan akcionara broj akcija sa pravom glasa je 133.098 akcija, od kojih je sa pravom učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici bilo ukupno 132.085 glasova akcionara.

Na sednici Skupštine su u skladu sa utvrđenim dnevnim redom donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda za sednicu Skupštine akcionara
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za 2012.godinu
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva za 2012. godinu
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o utvrđivanju dobiti u poslovnoj 2012. godini i pokriću gubitka iz ranijih godina
8. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta Odluka o izboru revizorske kuće Auditor doo Beograd za nezavisnog Revizora za poslovnu 2013.godinu
9. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je donet je Predloga Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2013. godinu
10. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta je Odluka o razrešenju predsednika i članova Odbora direktora i lica ovlašćenih za zastupanje
11. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 132.085 akcija sa pravom glasa je doneta je Odluka o izboru predsednika i članova Odbora direktora kao i imenovanje zastupnika Društva.

Tekst usvojenih odluka je dostupan na sajtu ovog Društva www.epa.co.rs, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2012.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni Glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu člana 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac Skupština akcionara privrednog društva “ELEKTROPORCELAN“ a.d. Aranđelovac iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2013. godine donela

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC za 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog Revizora za 2012.godinu

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu člana 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac Skupština akcionara privrednog društva "ELEKTROPORCELAN" a.d. Aranđelovac iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2013. godine donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Revizorska kuća- Auditor doo Beograd, ul.Strahinića Bana 26, o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora Direktora o poslovanju Društva AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC za 2012.godinu, sačinjenog u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu člana 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac Skupština akcionara privrednog društva "ELEKTROPORCELAN" a.d. Aranđelovac iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2013. godine donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju Društva AD ELEKTROPORCELAN ARANĐELOVAC za 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

Predsednik Skupštine akcionara

Doneta Odluka o utvrđivanju dobiti u poslovnoj 2012. godini i pokriću gubitka iz ranijih godina

U skladu sa članom 329 i 364. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu člana 11 Statuta AD Elektroporcelana Aranđelovac Skupština akcionara privrednog društva "ELEKTROPORCELAN" a.d. Aranđelovac iz Aranđelovca, ul. Put 1300 Kaplara bb, matični broj: 07114141, PIB: 100901067 (u dosadašnjem i daljem tekstu: „Društvo”), je na redovnoj sednici održanoj dana 30.06.2013. godine donela

ODLUKU

Utvrđuje se dobit u poslovanju Društva za 2012. godinu, koji iznosi 12.937.010,97 dinara (slovima: dvanaestmiliona devetstotinatridesetsedamhiljadadeset dinara i 97/100).

Utvrđena dobit iz prethodnog člana u iznosu od 12.937.010,97 dinara koristiće se za pokriće gubitka prenetih iz ranijih poslovnih godina.

Posle pokrića gubitka na način definisan u prethodnom članu ove odluke, ukupan gubitak Društva iznosi 925.538.778,81 dinar.

O B R A Z L O Ž E N J E

Na osnovu člana 270 Zakona o privrednim društvima predviđeno je da se po usvojanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se prvo za pokriće gubitka iz ranijih godina.

Društvo je imalo prenet gubitak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 938.475.789,78 dinara, od čega gubitak do visine kaptala iznosi 768.729.051,82 dinara a gubitak iznad visine kapitala 169.746.737,96 dinara, te se dobit iz člana 1 ove odluke raspoređuje na način naveden u dispozitivu ove odluke.

Predsednik Skupštine akcionara

Za AD Elektroporcelan Arandelovac
Privremeni zastupnik kapitala

Darko Mišljenović